

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	06/10/2025 06:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado. Deverá ocorrer por inexigibilidade de licitação.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/10/2025 06:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na contratação	Demora no processo de tramitação do ´processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Coordenar o processo de contratação até a efetivação			Responsável: RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a prestadora de serviço e órgãos de controle para esclarecimentos sobre o atraso no processo de contratação e solicitar que o serviço continue sendo prestado sem o contrato.			Responsável: RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONAN LUIZ DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/10/2025 às 06:22:28.